

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global

Categoria Morningstar™

Absolute Return CTH CHF

Benchmark Morningstar

Mondo Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

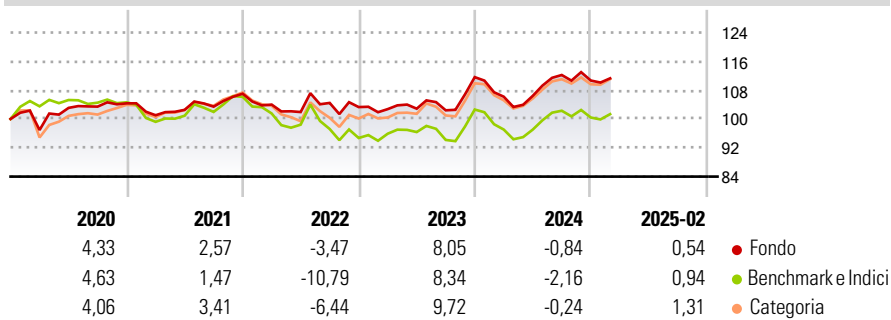
Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d'investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

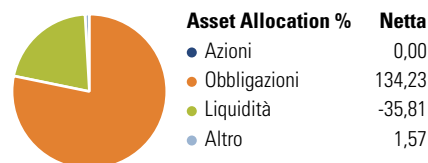
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,44	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,85	-5,57	-4,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,29	-0,81	0,40	2024	-4,87	0,22	5,44	-1,36
3-Anni Ann.ti	1,52	-1,65	0,71	2023	-0,55	0,12	-0,44	8,99
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,55	0,80	2022	-2,82	-1,99	2,48	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,16	1,48	0,87	3,47

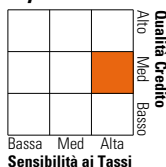
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,85	BBB	24,20
AA	11,12	BB	13,31
A	23,35	B	2,96
		Below B	1,24
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada...	—	7,74
Euro Bund Future Mar 25	—	4,49
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,34
Norway (Kingdom Of) 3.5%	—	2,93
South Africa (Republic of) 8%	—	2,82
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	—	2,72
10 Year Government of Canada...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	85,26
■ Societario	52,60
■ Cartolarizzazioni	1,17
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-38,01
■ Derivati	-1,02

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,27
Da 0 a 4 cedole	41,32
Da 4 a 6 cedole	30,67
Da 6 a 8 cedole	15,98
Da 8 a 10 cedole	6,06
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,15
da 3 a 5	20,05
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	10,34
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	10,92
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Thomas Kirchmair	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2019	ISIN	LU1663697115		
NAV (11/03/2025)	CHF 93,25				
Patrimonio Netto (Mln)	165,17 CHF				

(31/01/2025)